

Comune di Preganziol
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016
Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 1

AREA A													
Progressivo	Area	Sub	Id /Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	Settore Politiche Sociali e Risorse Umane	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazioni agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	Settore Politiche Sociali e Risorse Umane	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) - pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione - codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica oggettiva delle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	Entro la data di esecuzione del provvedimento

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 2

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
3	A	1	Settore Politiche Sociali e Risorse Umane	Bando di selezione per il reclutamento di personale mediante concorso pubblico o mobilità	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando
4	A	1	Segretario Generale Settore Politiche Sociali e Risorse Umane	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Entro la data di svolgimento delle prove

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 3

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
5	A	1	Settore Politiche Sociali e Risorse Umane	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
6	A	1	Tutti i settori	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Rispetto dei tempi del procedimento
7	A	1	Tutti i settori	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima dello svolgimento delle prove

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 4

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
8	A	2	Segretario Generale Settore Politiche Sociali e Risorse Umane Settore Politiche Economico Finanziarie	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedi men tali (Tavola 16 PNA)	Revisore dei conti	Decorrenza immediata
9	A	2	Settore Politiche Sociali e Risorse Umane	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedi		Decorrenza immediata

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 5

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
10	A	3	Tutti i Settori	Affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. n. 165/2001	Violazione della normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti						men tali (Tavola 16 PNA)		
											Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Decorrenza immediata
11	A	3	Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali Settore Politiche del Territorio	Affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. n. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	Violazione della normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Decorrenza immediata

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 6

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
12	A	3	Segretario Generale	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Decorrenza immediata
AREA B													
Progr.	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
13	B	2	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Richiamo espresso in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione della determina a contrarre

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 7

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											PNA)		
13 bis	B	3	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Adozione della determina a contrarre
14	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del		Adozione della determina a contrarre

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 8

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
14 bis	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Adozione della determina a contrarre
14 ter	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Adozione della determina a contrarre

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 9

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedimentali (Tavola 16 PNA)		
15	B	5	Tutti i Settori	Nomina commissione in gara con Offerta economicamente più vantaggiosa (Oe+V)	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedimentali (Tavola 16 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Adozione del provvedimento di nomina
16	B	8	Tutti i Settori	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14	Explicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto Explicitazione valutazione in merito alla congruità e convenienza del prezzo - Controlli interni	Determina affidamento - Controlli interni

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 10

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
17	B	2	Tutti i Settori	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale - Controlli interni	Determina affidamento - Controlli interni
18	B	9	Tutti i Settori	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni	In sede di controllo interno

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 11

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
19	B	12	Tutti i Settori	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Verifica rispetto del Protocollo di legalità	Prima di procedere all' autorizzazione al subappalto
20	B	11	Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Prima dell'approvazione della perizia

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 12

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
20 bis	B	11	Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Prima dell'approvazione della perizia
20 ter	B	11	Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Prima dell'approvazione della perizia

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 13

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
20 quater	B	11	Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Prima dell'approvazione della perizia
21	B	13	Tutti i settori	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del		Controlli interni

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 14

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA)		
AREA C													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
22	C	3	Settore Politiche del Territorio	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria)	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Controlli interni
23	C	6	Settore Politiche del Territorio	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla	Controlli interni	Controlli interni

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 15

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
24	C	6	Settore Politiche del Territorio	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli interni	Controlli interni
25	C	6	Settore Politiche del Territorio	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomuto						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi	Controlli interni	Controlli interni

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 16

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											(Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
26	C	3	Settore Politiche del Territorio	Scia	Omesso controllo requisiti						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli interni	Controlli interni

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 17

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
27	C	5	Settore Politiche del Territorio	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli interni	Controlli interni
28	C	5	Settore Politiche del Territorio	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12	Controlli interni	Controlli interni

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 18

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
29	C	5	Settore Politiche del Territorio	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli interni	Controlli interni
30	C	5	Settore Politiche del Territorio	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali e della normativa di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi	Controlli interni	Controlli interni

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 19

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
31	c	6	Settore politiche del territorio, Settore lavori pubblici e politiche ambientali, Settore Politiche Economico Finanziarie Servizio Polizia Locale	Concessioni temporanee per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (es. partiti politici, movimenti religiosi, associazioni, cantieri ecc..).	Indebita concessione spazi						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Entro la data di concessione

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 20

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
32	C	6	Settore politiche del territorio, Settore lavori pubblici e politiche ambientali, Settore Politiche Economico Finanziarie Servizio Polizia Locale	Concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	Indebita concessione spazi						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Entro la data di concessione
33	C	6	Settore Segreteria Generale e politiche per il cittadino Settore Politiche Educative, Culturali e Sportive, Settore lavori pubblici e politiche ambientali, Settore Politiche Economico Finanziarie	Concessione utilizzo sale comunali	Indebita concessione spazi						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12		Entro la data di concessione

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 21

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		
34	C	3	Settore Politiche Educative, Culturali e Sportive, Settore lavori pubblici e politiche ambientali, Settore Politiche Economico Finanziarie	Concessioni utilizzo impianti sportivi e palestre	Indebita concessione spazi						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), patti di integrità (Tavola 14 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA)		Entro la data di concessione
AREA D													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
35	D	3	Settore politiche del territorio, Settore lavori pubblici e politiche ambientali, Settore politiche sociali e risorse umane, Settore politiche educative,	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni,	Controlli interni	Controlli interni

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 22

Progressivo	Area	Sub	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
			culturali e sportive								assegnazioni agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA),		
36	D	3	Tutti i settori	Attività relative a concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ad istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, persone, enti pubblici per le seguenti iniziative ed attività: socio assistenziali; culturali; turismo, sport e tempo libero; tutela e valorizzazione dell'ambiente; sviluppo economico; Sovvenzioni in favore di prestazioni di interventi e/o servizi vari	Indebito riconoscimento del contributo						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazioni agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedurali (Tavola 16 PNA),	Controlli interni	Controlli interni
37	D	3	Settore lavori pubblici e politiche ambientali e Settore politiche sociali e risorse umane	Concessione di alloggi di proprietà comunale	Indebita concessione						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tavola 10 PNA), formazioni di commissioni, assegnazioni agli uffici (Tavola 11 PNA), tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Tavola 12 PNA), formazione del	Controlli interni	Controlli interni

Comune di Preganziol
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 23

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Settore</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>ValcC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
											personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio termini procedimentali (Tavola 16 PNA)		